

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2016**

En el Cantón Naranjal, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Guayaquil y 24 de mayo, hoy 20 de abril de 2016 a las 16H30 se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos: 1) CORONEL SANMARTIN ARMANDO RAMIRO propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, 2) CORONEL SANMARTIN MAURO EDMUNDO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de US \$ 1,00.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Ing. Armando Coronel Sanmartin, Gerente de la compañía y actúa como secretaria la señora Fabiola Peña Baldeón.

La Junta establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de labores ejecutadas por el Gerente General Ing. Armando Coronel durante el ejercicio económico 2015
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de labores ejecutadas por el Comisario, Ing. Manuel Bueno de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015 emitidos por la administración de la compañía.

En relación al primer punto del orden del día, y una vez analizado el informe presentado por el Gerente General, acerca de su gestión al frente de la administración de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, luego del análisis del informe de Comisario de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Finalmente se trata el tercer punto del orden del día, sobre la presentación de los estados financieros por parte de la administración, luego del análisis correspondiente, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:


- 1.- Listado de los asistentes
- 2.- Copia de la presente acta certificada por la Secretaria
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015
- 4.- Copia del informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 5.- Copia de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015.


Siendo las 18H30, la presidenta concede un receso por el tiempo que sea necesario para que la secretaria pueda redactar la presente acta.

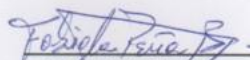
Reinstalada la Asamblea a 19H00, se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Gerente de la compañía da por concluida la Asamblea de Junta General Universal de Accionistas a las 19H25.

Para constancia de lo actuado firman al pie del Acta:

  
Ing. Armando Coronel Sanmartín  
Gerente

  
Mauro Coronel Sanmartín  
Accionista

  
Fabiola Peña Baldeón  
Secretaría